

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區西門國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|----------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 567,518,869 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,503,618 | 2.56 |
| 流動資產 | 11 | 20,927,622 | 3.69 | 流動負債 | 21 | 13,022,138 | 2.29 |
| 現金 | 1101 | 20,927,622 | 3.69 | 應付款項 | 2102 | 13,022,138 | 2.29 |
| 銀行存款 | 110102 | 20,869,622 | 3.68 | 應付代收款 | 210203 | 13,022,138 | 2.29 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 6,366,004 | 1.12 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 14,503,618 | 2.56 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 58,000 | 0.01 | 預收收入 | 210602 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 546,589,345 | 96.31 | 其他負債 | 28 | 1,481,480 | 0.26 |
| 土地 | 1401 | 452,878,500 | 79.80 | 什項負債 | 2801 | 1,481,480 | 0.26 |
| 土地 | 140101 | 452,878,500 | 79.80 | 存入保證金 | 280104 | 1,481,480 | 0.26 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,716,051 | 0.30 | 淨資產 | 3 | 553,015,251 | 97.44 |
| 土地改良物 | 140201 | 30,380,515 | 5.35 | 淨資產 | 31 | 553,015,251 | 97.44 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -28,664,464 | -5.05 | 淨資產 | 3101 | 553,015,251 | 97.44 |
| 房屋及建築 | 1404 | 70,210,810 | 12.37 | 累積餘額 | 310101 | 549,984,723 | 96.91 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 115,758,209 | 20.40 | 本期騰餘 | 310102 | 3,030,528 | 0.53 |
| | | | | 合計： | | 567,518,869 | |
| 信託代理與保證資產 | | 475,000 | | 信託代理與保證負債 | | 475,000 | |
| 保證品 | | 475,000 | | 應付保證品 | | 475,000 | |

註：

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區西門國民小學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 140402 | -45,547,399 | -8.03 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 15,371,231 | 2.71 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 25,741,703 | 4.54 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,370,472 | -1.83 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,537,334 | 0.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,492,780 | 0.79 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,955,446 | -0.52 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,875,419 | 0.86 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,582,559 | 2.75 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,707,140 | -1.89 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,902 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,902 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,902 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 567,518,869 | | | | | |

信託代理與保證資產

475,000

信託代理與保證負債

475,000

保證品

475,000

應付保證品

475,000

註：